

臺中市政府研究發展考核委員會

會計月報

中華民國113年05月份

主辦會計人員 李垣誼

機關長官 劉彥澧

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 9 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 頁
---------------------	---------------

臺中市政府研究發展考核委員會

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07				07020000000 財產收入	26,000	26,000	-	-	-	18,440
					-			18,440		
	01			07020070100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		07020070101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			07020070500 廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	-	18,440
					-			18,440		
		01		07020070501 廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	-	18,440
					-			18,440		
12				12020000000 其他收入	12,000	12,000	3,000	700	-	4,140
					-			7,140		
	02			12020070200 雜項收入	12,000	12,000	3,000	700	-	4,140
					-			7,140		
		10		12020070210 其他雜項收入	12,000	12,000	3,000	700	-	4,140
					-			7,140		
				經常門合計	38,000	38,000	3,000	700	-	22,580
					-			25,580		
				總計	38,000	38,000	3,000	700	-	22,580
					-			25,580		

經費累計表

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			3202007140300 管制考核	1,829,000	-	1,829,000		581,000	210,568
					-	-			444,876	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	233,000	-	233,000	76,000	33,389	42,611
					-	-			33,389	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,596,000	-	1,596,000	505,000	177,179	93,513
					-	-			411,487	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3202007140400 為民服務	5,429,000	-	5,429,000	1,622,000	156,177	518,529
					-	-			1,103,471	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,939,000	-	1,939,000	1,098,000	137,670	114,062
					-	-			983,938	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,490,000	-	3,490,000	524,000	18,507	404,467
					-	-			119,533	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	05			3202007140500 話務管理	58,278,000	-	58,278,000	29,412,000	4,074,983	3,549,618
					-	-			25,862,382	
					-	-			-	71,675
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	46,044,000	-	46,044,000	25,550,000	3,311,975	2,908,968
					-	-			22,641,032	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,634,000	-	11,634,000	3,712,000	660,365	593,293
					-	-			3,118,707	
					-	-			-	71,675
					-	-				
			40	400000 獎補助費	600,000	-	600,000	150,000	102,643	47,357
					-	-			102,643	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			3202007140600 工程品質管理	2,038,000	-	2,038,000	901,000	239,528	303,729
					-	-			597,271	
					-	-			-	90,000
					-	-				
			10	100000 人事費	74,000	-	74,000	32,000	21,188	10,812
					-	-			21,188	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3202007010100 行政管理*	450,000	-	450,000		200,000	-
					-	-			86,702	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	200,000	-	113,298
					-	-			86,702	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
14				3202007140000 施政計畫綜合業務	2,050,000	-	2,050,000	704,000	471,413	52,587
					-	-			651,413	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3202007140400 為民服務*	140,000	-	140,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	140,000	-	140,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			3202007140500 話務管理*	1,910,000	-	1,910,000	704,000	471,413	52,587
					-	-			651,413	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府研究發展考核委員會
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	14				施政計畫綜合業務	-	-	-	-	-	-	-
						527,400	-	94,750	527,400	-	-	-
		01			研究發展	-	-	-	-	-	-	-
						300,000	-	-	300,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						300,000	-	-	300,000	-	-	-
		04			為民服務	-	-	-	-	-	-	-
						227,400	-	94,750	227,400	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						227,400	-	94,750	227,400	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						527,400	-	94,750	527,400	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						527,400	-	94,750	527,400	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						527,400	-	94,750	527,400	-	-	-

臺中市政府研究發展考核委員會
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數: 第11頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	研究發展	綜合規劃	管制考核
1000 人事費	42,551,242	22,587	851,026	33,389
1010 政務人員待遇	860,170			
1015 法定編制人員待遇	27,262,217			
1020 約聘僱人員待遇	453,600		570,240	
1025 技工及工友待遇	441,240			
1030 獎金	7,127,466		136,962	
1035 其他給與	308,000			
1040 加班費	29,345	22,587	38,774	33,389
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,179,654		34,272	
1055 保險	2,889,550		70,778	
2000 業務費	4,857,734	1,317,478	523,990	411,487
2006 水電費				
2009 通訊費	119,865			
2018 資訊服務費	60,000			140,000
2021 其他業務租金	353,949			24,750
2024 稅捐及規費	37,150			
2027 保險費	11,289			
2033 臨時人員酬金	3,673,658			
2036 按日按件計資酬金	5,000	240,000		13,000
2039 委辦費		300,000		
2051 物品	62,911	17,962	4,928	12,401
2054 一般事務費	254,410	748,994	518,662	207,256
2066 車輛及辦公器具養護費	78,260			

臺中市政府研究發展考核委員會

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	研究發展	綜合規劃	管制考核
2069 設施及機械設備養護費	750			
2072 國內旅費	12,040	10,522	400	14,080
2093 特別費	188,452			
3000 設備及投資	86,702			
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	86,702			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	47,507,678	1,340,065	1,375,016	444,876

臺中市政府研究發展考核委員會

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數: 第13頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	為民服務	話務管理	工程品質管理	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	983,938	22,641,032	21,188	2,265,770
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	680,400	15,427,282		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	163,422	3,804,939		65,630
1035 其他給與		279,200		
1040 加班費	6,880	32,888	21,188	
1045 退休退職給付				2,200,140
1050 退休離職儲金	41,256	934,373		
1055 保險	91,980	2,162,350		
2000 業務費	119,533	3,118,707	576,083	
2006 水電費		252,800		
2009 通訊費	19,379	1,582,494		
2018 資訊服務費		862,250		
2021 其他業務租金		4,500		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金		7,500	392,000	
2039 委辦費				
2051 物品	19,383	61,201		
2054 一般事務費	73,671	224,780	158,245	
2066 車輛及辦公器具養護費				

臺中市政府研究發展考核委員會

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	為民服務	話務管理	工程品質管理	公務人員退休及撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費	4,230	123,182		
2072 國內旅費	2,870		25,838	
2093 特別費				
3000 設備及投資		651,413		
3030 資訊軟硬體設備費		547,410		
3035 雜項設備費		104,003		
4000 獎補助費		102,643		
4085 獎勵及慰問		102,643		
合計	1,103,471	26,513,795	597,271	2,265,770

臺中市政府研究發展考核委員會

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	214,520	69,584,692		
1010 政務人員待遇		860,170		
1015 法定編制人員待遇		27,262,217		
1020 約聘僱人員待遇		17,131,522		
1025 技工及工友待遇		441,240		
1030 獎金		11,298,419		
1035 其他給與	214,520	801,720		
1040 加班費		185,051		
1045 退休退職給付		2,200,140		
1050 退休離職儲金		4,189,555		
1055 保險		5,214,658		
2000 業務費		10,925,012		
2006 水電費		252,800		
2009 通訊費		1,721,738		
2018 資訊服務費		1,062,250		
2021 其他業務租金		383,199		
2024 稅捐及規費		37,150		
2027 保險費		11,289		
2033 臨時人員酬金		3,673,658		
2036 按日按件計資酬金		657,500		
2039 委辦費		300,000		
2051 物品		178,786		
2054 一般事務費		2,186,018		
2066 車輛及辦公器具養護費		78,260		

臺中市政府研究發展考核委員會

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第16頁

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
2069 設施及機械設備養護費		128,162		
2072 國內旅費		65,750		
2093 特別費		188,452		
3000 設備及投資		738,115		
3030 資訊軟硬體設備費		547,410		
3035 雜項設備費		190,705		
4000 獎補助費		114,643		
4085 獎勵及慰問		114,643		
合計	214,520	81,362,462		

臺中市政府研究發展考核委員會

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	25,580	0	0	0	0	0	0	0	25,580
本年度	25,580	0	0	0	0	0	0	0	25,580
07050100 廢舊物資售價	18,440	0	0	0	0	0	0	0	18,440
12021000 其他雜項收入	7,140	0	0	0	0	0	0	0	7,140

臺中市政府研究發展考核委員會

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	81,889,862	5,779,653	0	0	150,000	0	0	0	0	0	87,819,515	13,956,175
本年度	81,362,462	5,779,653	0	0	150,000	0	0	0	0	0	87,292,115	13,956,175
一、本年度經費	78,882,172	5,779,653	0	0	150,000	0	0	0	0	0	84,811,825	13,956,175
0132010100 行政管理	47,420,976	5,581,378	0	0	150,000	0	0	0	0	0	53,152,354	6,969,646
0132010100* 行政管理	86,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,702	113,298
0132140100 研究發展	1,340,065	36,600	0	0	0	0	0	0	0	0	1,376,665	1,864,335
0132140200 綜合規劃	1,375,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,375,016	609,984
0132140300 管制考核	444,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444,876	136,124
0132140400 為民服務	1,103,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,103,471	518,529
0132140500 話務管理	25,862,382	71,675	0	0	0	0	0	0	0	0	25,934,057	3,477,943

臺中市政府研究發展考核委員會

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0132140500* 話務管理	651,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	651,413	52,587
0132140600 工程品質管理	597,271	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	687,271	213,729
二、統籌科目	2,480,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,480,290	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,265,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,265,770	0
0989090200 公務人員各項補助	214,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,520	0
以前年度	527,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527,400	0
一、以前年度應付(保留)數	527,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527,400	0
112年度 0132140100 研究發展	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0
112年度 0132140400 為民服務	227,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,400	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府研究發展考核委員會

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,879,785	87,845,095
公庫撥入數	12,879,085	87,819,515
財產收益	0	18,440
其他收入	700	7,140
支出	12,543,123	82,000,447
繳付公庫數	700	25,580
人事支出	10,107,402	69,584,692
業務支出	2,163,449	11,452,412
獎補助支出	108,643	114,643
財產損失	0	6,831
折舊、折耗及攤銷	162,929	816,289
收支餘絀	336,662	5,844,648

臺中市政府研究發展考核委員會

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年5月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	18,270,381	-15,596,818	367,410	640,147	161,710	2,562,536
交通及運輸設備	4,543,123	-3,291,288	0	0	-110,016	1,141,819
雜項設備	6,335,696	-5,823,361	190,705	44,935	-21,432	636,673
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	29,149,200	-24,711,467	558,115	685,082	30,262	4,341,028
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	180,000	0	0	180,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	421,382	0	0	168,300	0	253,082
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	421,382	0	180,000	168,300	0	433,082
合 計	29,570,582	-24,711,467	738,115	853,382	30,262	4,774,110

臺中市政府研究發展考核委員會

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」738,115元=預算採購增加金額738,115元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額738,115元=本年度預算執行金額738,115元+以前年度保留預算執行金額0元。【預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目(含實現數與應付數)應認列為設備及投資支出之金額;以前年度保留預算執行金額係指以前年度歲出轉入數累計表/112年度(含以後年度)預算科目截至本月止累計實現數(3)欄保留數「設備及投資」】

臺中市政府研究發展考核委員會

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	25,580	87,819,515	87,845,095	收入
		87,819,515	87,819,515	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	18,440		18,440	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	7,140		7,140	其他收入
歲出	81,362,462	637,985	82,000,447	支出
		25,580	25,580	繳付公庫數
人事費	69,584,692		69,584,692	人事支出
業務費	10,925,012	527,400	11,452,412	業務支出
獎補助費	114,643		114,643	獎補助支出
設備及投資	738,115	-738,115		
		6,831	6,831	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		816,289	816,289	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-81,336,882	87,181,530	5,844,648	收支餘絀

臺中市政府研究發展考核委員會

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 備註:1. 公庫撥入數調整數87,819,515元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數25,580元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數527,400元=業務費107年度以後預算保留執行數527,400元。
4. 設備及投資調整數-738,115元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數6,831元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數816,289元=固定資產提列折舊數647,989元+無形資產攤銷數168,300元。